

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002998 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-040

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2019年6月12日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2019年6月20日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西例公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
1.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-042)。

表决结果:表决9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。  
2.审议并通过了《关于使用部分自有资金进行管理的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-043)。

表决结果:表决9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。  
3.审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际进展情况,同意将“长沙生产研发基地建设项目”预计达到可使用状态日期顺延至2020年12月31日。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2019-044)。

表决结果:表决9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;  
2.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;  
4.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》;

5.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

珠海赛隆药业股份有限公司  
董 事 会  
2019年6月22日

## 珠海赛隆药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码:002998 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-041

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2019年6月12日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2019年6月20日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西例公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席刘汉文先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
经过审议表决,形成如下决议:  
1.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司监事会及相关议案的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》等的要求,同意公司本次使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果:表决3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。  
2.审议并通过了《关于使用部分自有资金进行管理的议案》

监事会认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益。同时,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意该事项。

表决结果:表决3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。  
3.审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为,项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2019-044)。

表决结果:表决3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于公司第二届监事会第七次会议相关事项的独立意见;

3.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;  
4.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》;

5.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

珠海赛隆药业股份有限公司  
董 事 会  
2019年6月22日

## 珠海华金资本股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-041

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会决议公告,主要内容如下:

特别提示:  
1.公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况;  
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2019年6月21日上午10:00时;  
2.会议召开地点:珠海市香洲区高新区新前湾二路2号总部基地一期B10栋楼本公司会议室;

3.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
4.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
5.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

6.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
7.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
8.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

9.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
10.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
11.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

12.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
13.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
14.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

15.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
16.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
17.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

18.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
19.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
20.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

21.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
22.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
23.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

24.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
25.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
26.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

27.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
28.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
29.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

30.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
31.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
32.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

33.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
34.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
35.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

36.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
37.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
38.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

39.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
40.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
41.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

42.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
43.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
44.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

45.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
46.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
47.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

48.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
49.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
50.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

51.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
52.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
53.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

54.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
55.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
56.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

57.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
58.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
59.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

60.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
61.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
62.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

63.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
64.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
65.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

66.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
67.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
68.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

69.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
70.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
71.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

72.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
73.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
74.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

75.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
76.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
77.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

78.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
79.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
80.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

81.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
82.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
83.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

84.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
85.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
86.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

87.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
88.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
89.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

90.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
91.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
92.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

93.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
94.会议主持人:公司董事长蔡南桂;  
95.会议主持人:公司董事长蔡南桂;

募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果:表决3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于公司第二届监事会第七次会议相关事项的独立意见;

3.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;  
4.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》;

5.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

珠海赛隆药业股份有限公司  
董 事 会  
2019年6月22日

## 珠海赛隆药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:002998 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-042

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

该事项无需提交公司股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下:  
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1536号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为每股8.31元,募集资金总额33,240.00万元,扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月6日出具了致同验字[2017]第11002C003号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况  
截止2019年6月19日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:  
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	募集资金已投入金额	募集资金余额(注1)	备注
1	长沙生产研发基地建设项目	10,500.00	10,148.67	3,712.29	-
2	营销网络建设项目	8,000.00	4,498.00	-	已结项
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	-	已结项
	合计	27,000.00	23,146.67	3,712.29	

注1:此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。

根据公司于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议,“营销网络建设项目”,“补充流动资金”事项,并将于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议“长沙生产研发基地建设项目”。

截止2019年6月19日,募集资金专户(含利息)为7,712.29万元。(以上数据未经审计)

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募集资金使用正常的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,公司计划使用募集资金专户中的部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户账户。在此期间如遇募集资金专户余额不能满足募集资金专户支付的情况,公司将根据实际需要及时临时补充流动资金专项账户。

根据银行现行存款基准利率年利率4.35%计算,公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用174万元(本数据为公司测算数据,不构成公司承诺)。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从未从事过股权投资,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于投资及其衍生品种,可转换为公司债券等的交易,同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见  
(一)独立董事意见

在保证募投项目正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金不超过4,000万元人民币用于暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序,符合公司募集资金管理的实际情况,亦符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

(二)监事会意见  
公司于2019年6月20日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司监事会及相关议案的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》等的要求,同意公司本次使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

(三)保荐机构西部证券股份有限公司意见  
经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果:表决3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议;  
2.独立董事关于公司第二届监事会第七次会议相关事项的独立意见;

3.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;  
4.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》;

5.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

珠海赛隆药业股份有限公司  
董 事 会  
2019年6月22日

## 珠海赛隆药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:002998 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-043

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

该事项无需提交公司股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下:  
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1536号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为每股8.31元,募集资金总额33,240.00万元,扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月6日出具了致同验字[2017]第11002C003号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况  
截止2019年6月19日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:  
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	募集资金已投入金额	募集资金余额(注1)	备注
1	长沙生产研发基地建设项目	10,500.00	10,148.67	3,712.29	-
2	营销网络建设项目	8,000.00	4,498.00	-	已结项
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	-	已结项
	合计	27,000.00	23,146.67	3,712.29	

注1:此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。

根据公司于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议,“营销网络建设项目”,“补充流动资金”事项,并将于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议“长沙生产研发基地建设项目”。

截止2019年6月19日,募集资金专户(含利息)为7,712.29万元。(以上数据未经审计)

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募集资金使用正常的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,公司计划使用募集资金专户中的部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户账户。在此期间如遇募集资金专户余额不能满足募集资金专户支付的情况,公司将根据实际需要及时临时补充流动资金专项账户。

根据银行现行存款基准利率年利率4.35%计算,公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用174万元(本数据为公司测算数据,不构成公司承诺)。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从未从事过股权投资,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于投资及其衍生品种,可转换为公司债券等的交易,同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。

(二)监事会意见  
公司于2019年6月20日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。公司监事会及相关议案的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》等的要求,同意公司本次使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

(三)保荐机构西部证券股份有限公司意见  
经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果:表决3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;  
2.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;  
4.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》;

5.西部证券股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

珠海赛隆药业股份有限公司  
董 事 会  
2019年6月22日

## 珠海赛隆药业股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002998 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-044

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

该事项无需提交公司股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下:  
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1536号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为每股8.31元,募集资金总额33,240.00万元,扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月6日出具了致同验字[2017]第11002C003号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况  
截止2019年6月19日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:  
单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资额	募集资金已投入金额	募集资金余额(注1)	备注
1	长沙生产研发基地建设项目	10,500.00	10,148.67	3,712.29	-
2	营销网络建设项目	8,000.00	4,498.00	-	已结项
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	-	已结项
	合计	27,000.00	23,146.67	3,712.29	

注1:此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。

根据公司于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议,“营销网络建设项目”,“补充流动资金”事项,并将于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议“长沙生产研发基地建设项目”。

截止2019年6月19日,募集资金专户(含利息)为7,712.29万元。(以上数据未经审计)

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募集资金使用正常的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,公司计划使用募集资金专户中的部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户账户。在此期间如遇募集资金专户余额不能满足募集资金专户支付的情况,公司将根据实际需要及时临时补充流动资金专项账户。

根据银行现行存款基准利率年利率4.35%计算,公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用174万元(本数据为公司测算数据,不构成公司承诺)。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司从未从事过股权投资,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于投资及其衍生品种,可转换为公司债券等的交易,同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,我们同意